

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Janeiro á Dezembro/2023

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Déficit (VI)		-	-	3.882.834,55	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)		0,00	0,00	3.882.834,55	3.882.834,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00	0,00	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.458.401,00	3.626.520,84	3.492.482,03	3.492.482,03	3.492.482,03	134.038,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.901,00	2.399.401,00	2.380.076,70	2.380.076,70	2.380.076,70	19.324,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.500,00	1.227.119,84	1.112.405,33	1.112.405,33	1.112.405,33	114.714,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	309.750,00	418.250,00	390.352,52	390.352,52	390.352,52	27.897,48
INVESTIMENTOS	309.750,00	418.250,00	390.352,52	390.352,52	390.352,52	27.897,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.768.151,00	4.044.770,84	3.882.834,55	3.882.834,55	3.882.834,55	161.936,29
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.768.151,00	4.044.770,84	3.882.834,55	3.882.834,55	3.882.834,55	161.936,29
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	3.768.151,00	4.044.770,84	3.882.834,55	3.882.834,55	3.882.834,55	-
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 13 – Balanço Financeiro
Administração Direta
Janeiro à Dezembro/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.882.834,55
Ordinária	0,00	Ordinária	3.882.834,55
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.882.834,55
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.044.770,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	775.879,07	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	775.879,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	775.879,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	775.879,07
SALDOS ANTERIORES	0,00	SALDOS ATUAIS	161.936,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	161.936,25
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	4.820.649,87	TOTAL	4.820.649,87

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 14 – Balanço Patrimonial
Administração Direta
Janeiro à Dezembro/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	2.121.544,35
ATIVO CIRCULANTE	171.626,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.936,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.690,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.949.917,66
IMOBILIZADO	1.949.917,66
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.121.544,35
PASSIVO CIRCULANTE	2.422,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.522,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.119.121,61
RESULTADOS ACUMULADOS	2.119.121,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.121.544,35
ATIVO FINANCEIRO	161.936,25

ATIVO PERMANENTE	1.959.608,10
PASSIVO (II)	2.422,74
PASSIVO FINANCEIRO	2.422,74
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	2.119.121,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	6.000,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.436,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.436,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTE DE RECURSOS	159.513,51
15000000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.513,51
MATO GROSSO	
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA	
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais	
Administração Direta	
Janeiro à Dezembro/2023	

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.044.770,80
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.044.770,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.044.770,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.561.367,41
PESSOAL E ENCARGOS	2.265.780,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.753.841,90
ENCARGOS PATRIMONIAIS	511.938,64
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	117.834,53
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	117.834,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	546.874,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	179.157,12
SERVIÇOS	291.563,99
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	76.153,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	46,55
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	630.831,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.760,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	486.071,60
Resultado Patrimonial do Período	483.403,39